

CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.
P.O. BOX. 09.01.4256
Teléfonos: 2282920 - 2288825
Guayaquil - Ecuador

19838

Guayaquil, Agosto 14 del 2003.

Señor.
DIEGO AGUIRRE McDERMOTT.
Ciudad.

Nº. 2639-V-82

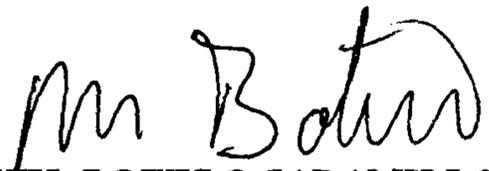
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para un nuevo periodo de cinco años, conforme los Estatutos Sociales. Su nacionalidad es estadounidense, y su cédula de identidad # 090580919-0; dirección Cdla. Adace Calle C No. 106 y Av. Juan Tanca Marengo.

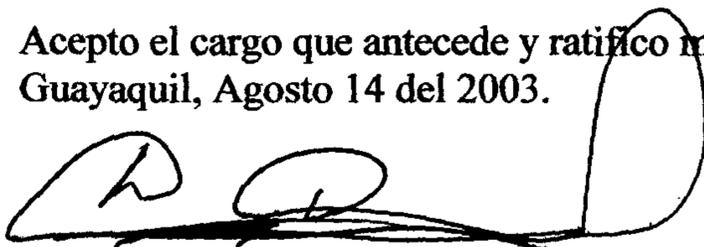
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial conjunta o individualmente con el Gerente General. Para enajenar o gravar inmuebles se requerirá autorización de la Junta General.

Camaronera Las Conchitas S.A. se constituyo mediante escritura publica autorizada por la Dra. Norma Plaza de García, el 11 de diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de marzo de 1982 bajo la denominación original de **LAS CONCHITAS S.A.** y modificada mediante escritura otorgada ante la misma Notaría el 20 de abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de agosto de 1987 con el actual nombre de Camaronera Las Conchitas S. A.

Atentamente.

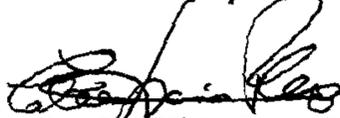

MANUEL BOTERO JARAMILLO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo que antecede y ratifico mis datos personales arriba mencionados.
Guayaquil, Agosto 14 del 2003.


DIEGO AGUIRRE McDERMOTT.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.**, a favor de **DIEGO AGUIRRE McDERMOTT**, de fojas 114.035 a 114.037, Número 16.782 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.439 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 70507
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 